

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
29/02/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	158.187.136	
Disponibilidades	1.622.767	
Títulos e Valores Mobiliários	10.414.676	
Relações Interfinanceiras	29.924.620	
Operações de Crédito	115.160.504	
Outros Créditos	1.003.852	
Outros Valores e Bens	60.717	
Permanente	5.455.515	
Investimentos	3.757.123	
Imobilizado de Uso	1.676.997	
Intangível	21.395	
Total Geral do Ativo	163.642.651	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	119.908.461	
Depósitos	103.333.311	
Relações Interdependências	267	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	10.929.055	
Outras Obrigações	5.645.827	
Patrimônio Líquido	43.734.190	
Capital Social	23.592.114	
Reservas de Sobras	15.933.956	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	4.071.185	
Resultado do Ano Corrente	136.936	
Total Geral do Passivo	163.642.651	

Antonio Luiz Belli
Presidente

Norberto Voigt Heusser
Diretor Operacional

Camila Erika Nicolau
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS

29/02/2020

Valores em reais

Descrição	02/2020	SALDO ACUMULADO
Ingressos da Intermediação Financeira	1.684.952	3.504.262
Resultado com Operações de Crédito	1.654.046	3.434.005
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	30.906	70.257
Dispêndios da Intermediação Financeira	(1.618.317)	(2.394.471)
Operações de Captação no Mercado	(241.409)	(547.710)
Operações de Empréstimos e Repasses	(36.143)	(81.017)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.340.766)	(1.765.744)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	66.635	1.109.791
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(385.954)	(804.090)
Receitas de Prestação de Serviços	381.894	803.720
Despesas de Pessoal	(559.579)	(1.172.654)
Outras Despesas Administrativas	(635.223)	(1.232.742)
Despesas Tributárias	(33.525)	(58.323)
Outras Receitas Operacionais	483.734	915.580
Outras Despesas Operacionais	(23.255)	(59.670)
Resultado Operacional	(319.320)	305.701
Resultado não operacional	(7.585)	16.634
Resultado Antes da Tributação	(326.904)	322.335
Imposto de renda e contribuição social	(15.517)	(48.680)
Imposto de Renda	(8.848)	(28.624)
Contribuição Social	(6.669)	(20.056)
Resultado Líquidas	(342.421)	273.656
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(68.360)	(136.720)
Resultado Líquidas após JCP	(410.781)	136.936

Antonio Luiz Belli
Presidente

Norberto Voigt Heusser
Diretor Operacional

Camila Erika Nicolau
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC